

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

## 星展测控科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 4 日审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王思宇女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王思宇女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司为确保管理结构完整稳定，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任王思宇女士担任公司财务负责人、董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王思宇，女，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 7 月至 2019 年 10 月在中英低碳创业投资有限公司担任财务主管；2020 年 6 月至 2023 年 6 月在北京国基科技股份有限公司历任管理会计、证券事务代表、财务经理；2023 年 6 月至 2025 年 2 月在北京国基科技股份有限公司担任财务负责人、董事会秘书；2025 年 2 月加入公司，担任总经理助理、高级财务顾问。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

王思宇女士具备扎实的财务专业知识和丰富的管理经验，熟悉新三板公司治理结构及信息披露要求，能够胜任财务负责人及董事会秘书的双重职责。她的加入，将有助于提升公司财务管理水平，加强信息披露的合规性，促进公司治理结构的进一步完善。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为，王思宇女士的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，不存在法律法规和监管规定不得担任相关职务的情形、不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人和董事会秘书的任职资格和能力。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案。

## 四、备查文件

- （一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日